

2020 年度  
洛龙区退役军人事务局（委）部门决算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 洛龙区退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 洛龙区退役军人事务局概况

## 一、部门职责

拟定我区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动、承担双拥工作领导小组和军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

## 二、机构设置

洛龙区退役军人事务局内设机构 2 个，包括：洛龙区双拥服务中心、洛龙区退役军人服务中心。

从决算单位构成看，洛龙区退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。其中二级预算单位 0 个，具体是：

### 1. 洛龙区退役军人事务局本级

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3892.04	一、一般公共服务支出	32	0.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3469.80
	9		九、卫生健康支出	40	123.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	17.05
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3892.04	<b>本年支出合计</b>	58	3620.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	226.76	年末结转和结余	60	498.73
	30			61	
<b>总计</b>	31	4118.80	<b>总计</b>	62	4118.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
201	一般公共服务支出	0.67	0.67					
20129	群众团体事务	0.67	0.67					
2012906	工会事务	0.67	0.67					
208	社会保障和就业支出	3662.06	3662.06					
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.15	11.15					
20808	抚恤	2705.88	2705.88					
2080801	死亡抚恤	44.95	44.95					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	321.59	321.59					

2080805	义务兵优待	854.75	854.75					
2080899	其他优抚支出	1,484.58	1,484.58					
20809	退役安置	682.79	682.79					
2080901	退役士兵安置	524.05	524.05					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	76.64	76.64					
2080999	其他退役安置支出	82.10	82.10					
20828	退役军人管理事务	262.24	262.24					
2082801	行政运行	136.25	136.25					
2082802	一般行政管理事务	0.66	0.66					
2082804	拥军优属	105.27	105.27					
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.05	20.05					
210	卫生健康支出	200.17	200.17					
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27					
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27					
21014	优抚对象医疗	192.91	192.91					
2101401	优抚对象医疗补助	192.31	192.31					
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.60	0.60					

221	住房保障支出	9.34	9.34					
22102	住房改革支出	9.34	9.34					
2210201	住房公积金	9.34	9.34					
229	其他支出	19.80	19.80					
22999	其他支出	19.80	19.80					
2299901	其他支出	19.80	19.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3620.08	151.45	3468.63			
201	一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00			
20129	群众团体事务	0.34	0.34	0.00			
2012906	工会事务	0.34	0.34	0.00			
208	社会保障和就业支出	3,469.80	136.05	3,333.75			
20805	行政事业单位养老支出	10.88	10.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	0.00			
20808	抚恤	2,679.12	0.00	2,679.12			
2080801	死亡抚恤	44.95	0.00	44.95			

2080802	伤残抚恤	76.34	0.00	76.34			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	278.32	0.00	278.32			
2080805	义务兵优待	794.07	0.00	794.07			
2080899	其他优抚支出	1,485.44	0.00	1,485.44			
20809	退役安置	570.67	0.00	570.67			
2080901	退役士兵安置	426.94	0.00	426.94			
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	74.89	0.00	74.89			
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	0.82	0.00	0.82			
2080999	其他退役安置支出	68.02	0.00	68.02			
20828	退役军人管理事务	209.13	125.16	83.96			
2082801	行政运行	125.16	125.16	0.00			
2082802	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36			
2082804	拥军优属	66.86	0.00	66.86			
2082899	其他退役军人事务 管理支出	16.75	0.00	16.75			
210	卫生健康支出	123.56	5.73	117.82			

21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	0.00			
21014	优抚对象医疗	117.82	0.00	117.82			
2101401	优抚对象医疗补助	117.53	0.00	117.53			
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.30	0.00	0.30			
221	住房保障支出	9.34	9.34	0.00			
22102	住房改革支出	9.34	9.34	0.00			
2210201	住房公积金	9.34	9.34	0.00			
229	其他支出	17.05	0.00	17.05			
22999	其他支出	17.05	0.00	17.05			
2299901	其他支出	17.05	0.00	17.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	3892.04	一、一般公共服务支出	33	0.34	0.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3469.80	3469.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.56	123.56		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.34	9.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	17.05	17.05		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3892.04	<b>本年支出合计</b>	59	3620.08	3620.08		
年初财政拨款结转和结余	28	226.76	年末财政拨款结转和结余	60	498.73	498.73		
一般公共预算财政拨款	29	226.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				



总计	32	4118.80	总计	64	4118.80	4118.80		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3620.08	151.45	3468.63
201	一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00
20129	群众团体事务	0.34	0.34	0.00
2012906	工会事务	0.34	0.34	0.00
208	社会保障和就业支出	3,469.80	136.05	3,333.75
20805	行政事业单位养老支出	10.88	10.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	0.00
20808	抚恤	2,679.12	0.00	2,679.12
2080801	死亡抚恤	44.95	0.00	44.95

2080802	伤残抚恤	76.34	0.00	76.34
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	278.32	0.00	278.32
2080805	义务兵优待	794.07	0.00	794.07
2080899	其他优抚支出	1,485.44	0.00	1,485.44
20809	退役安置	570.67	0.00	570.67
2080901	退役士兵安置	426.94	0.00	426.94
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	74.89	0.00	74.89
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.82	0.00	0.82
2080999	其他退役安置支出	68.02	0.00	68.02
20828	退役军人管理事务	209.13	125.16	83.96
2082801	行政运行	125.16	125.16	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36
2082804	拥军优属	66.86	0.00	66.86
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.75	0.00	16.75
210	卫生健康支出	123.56	5.73	117.82

21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	0.00
21014	优抚对象医疗	117.82	0.00	117.82
2101401	优抚对象医疗补助	117.53	0.00	117.53
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出	9.34	9.34	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	0.00
2210201	住房公积金	9.34	9.34	0.00
229	其他支出	17.05	0.00	17.05
22999	其他支出	17.05	0.00	17.05
2299901	其他支出	17.05	0.00	17.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.66	302	商品和服务支出	24.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.43	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费	2.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.96			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		125.66	公用经费合计					25.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区退役军人事务局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 4118.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 569.25 万元，增长 16.04%。主要原因一是 2020 年单位有新进入人员，人员经费增加；二是年中上级下达有指标文件追加预算，增加财政拨款。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3892.04 万元，其中：财政拨款收入 3892.04 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3620.08 万元，其中：基本支出 151.45 万元，占 4%；项目支出 3468.63 万元，占 96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 4118.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 569.25 万元，增长 16.04%。主要原因一是 2020 年单位有新进入人员，人员经费增加；二是年中上级下达有指标文件追加预算，增加财政拨款。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3620.08 万元，占本年支出合计的 91.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 319.28 万元，增长 9.67%。主要原因一是 2020 年单位有新进入人员，人员经费增加；二是年中上级下达有指标文件追加预算，增加财政拨款。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3620.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.34 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 3469.80 万元，占 95.85%；卫生健康（类）支出 123.56 万元，占 3.41%；住房保障（类）支出 9.34 万元，占 0.26%；其他支出 17.05 万元，占 0.47%。

## **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2872.03 万元，支出决算为 3620.08 万元，完成年初预算的 126.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.11 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 30.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新进入人员，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.89 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的

110.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新进入人员，人员经费增加。

**3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 44.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达有指标文件追加预算，增加财政拨款。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 76.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达有指标文件追加预算，增加财政拨款。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。**年初预算为 210.54 万元，支出决算为 278.32 万元，完成年初预算的 132.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达有指标文件追加预算，增加财政拨款。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。**年初预算为 1000 万元，支出决算为 794.07 万元，完成年初预算的 79.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达有指标文件资金。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为 0.4 万元，支出决算为 1485.44 万元，完成年初预算的 371360%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是年中上级下达有指标文件追加预算，增加财政拨款。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 797.74 万元，支出决算为 426.94 万元，完成年初预算的 53.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达有指标文件资金。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 126.90 万元，支出决算为 74.89 万元，完成年初预算的 59.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达有指标文件资金。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 0.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达有指标文件追加预算，增加财政拨款。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 57.81 万元，支出决算为 68.02 万元，完成年初预算的 117.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达有指标文件追加预算，增加财政拨款。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 127.76 万元，支出决算为 125.16

万元，完成年初预算的 97.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付力度减少。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.02 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 11.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新进人员，增加经费。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 66.86 万元，完成年初预算的 37.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付力度减少。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 55.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付力度减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.74 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 85.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付力度减少。

17. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 308.4 万元，支出决算为 117.53 万元，完成年初预算的 38.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付力度减少。

18. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 0.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付力度减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.51 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 109.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新进人员，增加经费。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 17.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新进人员，增加经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.45 万元。与上年度相比，增加 57.91 万元，增长 61.91%，主要原因：单位有新进入人员，人员经费增加。其中：人员经费 125.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为0.36万元，完成预算的24%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，车辆减少使用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.36万元，完成预算的24%，占24%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.50 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，车辆减少使用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.36 万元。主要用于保障区退役军人事务局各项慰问、信访值班等业务工作的顺利开展。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 1.14 万元，下降 76%，主要原因是因疫情原因，车辆减少使用。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生公务接待，没有“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与上年持平。主要原因是 2019 年 2020 年均未发生公务接待费用。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为4568.316万元，其中人员经费支出125.66万元，公用经费支出25.79万元；支出项目共27个，支出金额4146.86万元。其中，进行项目绩效自评27个，自评金额4146.86万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额20万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

根据预算绩效管理要求，洛龙区退役军人事务局会对2020年度部门预算所有项目支出全面开展了绩效自评，其中包括27个项目共涉及资金4146.86万元，占项目支出总额的100%，自评覆盖率为100%。

洛龙区退役军人事务局对2020年我局27项预算项目展开绩效自评，自评平均分数95分，项目分数都在90—100之间。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位确定困难企业军转干部区配套资金为重点评价，从运行成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，多维度分析项目实施效果。本项目资金来源为财政拨款，预算总额为20万元，实际执行数为20万元。

总体来看，困难企业军转干部区配套资金绩效项目已完成，不仅使每个企业军转干部及时得到有效生活补助，更维护了社会稳定和促进国防建设。综合项目得分为100分，评

价结果为良好。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算为32.18万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付力度减少。

2020年度机关运行经费支出25.79万元，较上年度增加22.39万元，增加658.53%。增加的主要原因是：2020年单位有新增人员，财政拨款增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金